

Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2015

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% čerpania
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	100 769	107 169	100 631	94
Podprogram 1.1 : Kancelária primátora mesta	55 377	55 377	50 704	92
Podprogram 1.2 : Strategické plánovanie	5 600	12 000	9 251	77
Podprogram 1.3 : Daňová a rozpočtová politika	6 000	6 000	6 258	104
Podprogram 1.4 : Členské príspevky do stavovských organizácií	5 300	5 300	6 180	117
Podprogram 1.5 : Kontrola	28 492	28 492	28 238	99
Program 2 : Propagácia a marketing	22 955	23 855	19 135	80
Podprogram 2.1 : Obrazový spravodajský magazín	15 600	16 500	15 793	96
Podprogram 2.2 : Kronika	445	445	445	100
Podprogram 2.3 : Redakčná rada	1 410	1 410	0	0
Podprogram 2.4 : Iná propagácia mesta	4 000	4 000	1 397	35
Podprogram 2.5 : Partnerské mestá	1 500	1 500	1 500	100
Program 3 : Interné služby	189 605	189 605	144 621	76
Podprogram 3.1 : Právne služby	11 420	11 420	9 425	83
Podprogram 3.2 : Činnosť orgánov mesta	53 845	53 845	22 280	41
Podprogram 3.3 : Hospodárska správa a evidencia majetku	102 340	102 340	99 016	97
Podprogram 3.4 : Vzdelávanie zamestnancov mesta	2 000	4 000	4 145	104
Podprogram 3.5 : Archivácia a registratúra	0	0	0	0
Podprogram 3.6 : Správa počítačovej siete	6 000	6 000	4 889	81
Podprogram 3.7 : Doprava	14 000	12 000	4 866	41
Program 4 : Služby občanom	40 897	41 165	40 462	98
Podprogram 4.1 : Matrika	12 691	12 959	12 171	94
Podprogram 4.2 : Zbor pre občianske záležitosti	1 800	1 800	1 885	105
Podprogram 4.3 : Evidencia obyvateľov	1 966	1 966	1 966	100
Podprogram 4.4 : Stavebný úrad	21 240	21 240	21 240	100
Podprogram 4.5 : Volby	3 200	3 200	3 200	100
Program 5 : Odpadové hospodárstvo	130 334	130 688	126 902	97
Podprogram 5.1 : Uloženie a likvidácia odpadu	130 000	130 000	126 568	97
Podprogram 5.3 : Recyklačný fond	334	688	334	49

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% čerpania
Program 6 : Komunikácie	6 637	6 637	3 987	60
Podprogram 6.1 : Komunikácie v správe mesta	650	650	0	0
Podprogram 6.2 : Komunikácie v správe Technických služieb	5 000	5 000	3 000	60
Podprogram 6.3 : Pozemné komunikácie a cestná doprava	987	987	987	100
Program 7 : Vzdelávanie	2 495 380	2 574 784	2 571 091	100
Podprogram 7.1 : Materská škola	412 593	413 569	415 292	100
Prvok 7.1.1 : Materská škola	331 442	332 418	334 141	100
Prvok 7.1.2 : Súkromná materská škola	81 151	81 151	81 151	101
Podprogram 7.2 : Základné školy	1 449 968	1 508 115	1 499 763	100
Prvok 7.2.1 : Základná škola, Komenského 6	638 309	684 888	659 000	99
Prvok 7.2.2 : Základná škola, Komenského 12	811 659	823 227	840 763	96
Podprogram 7.3 : Školské jedálne	128 500	128 500	129 736	102
Prvok 7.3.1 : Školská jedáleň, Komenského 6	65 050	65 050	60 679	101
Prvok 7.3.2 : Školská jedáleň, Komenského 12	63 450	63 450	69 057	93
Podprogram 7.4 : Voľno - časové vzdelávanie	491 529	511 583	513 242	109
Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola	320 207	340 207	344 073	100
Prvok 7.4.2 : ŠKD ZŠ, Komenského 6	32 300	32 300	32 413	101
Prvok 7.4.3 : ŠKD ZŠ, Komenského 12	32 500	32 500	32 338	100
Prvok 7.4.4 : Centrum voľného času	106 522	106 576	104 418	100
Podprogram 7.5 : Školský úrad	12 790	13 017	13 058	98
Program 8 : Šport	60 000	65 000	64 100	100
Podprogram 8.1 : Dotácie na šport	60 000	65 000	64 100	99
Program 9 : Kultúra	37 400	39 350	31 211	99
Podprogram 9.1 : Mestské kultúrne stredisko - kultúrne služby	1 500	1 500	0	79
Podprogram 9.2 : Tradičné podujatia	35 900	37 850	31 211	0
Program 10 : Prostredie pre život	276 813	268 813	266 690	82
Podprogram 10.1 : Verejná osvetlenie	24 000	24 000	24 000	99
Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	3 000	3 000	3 000	100
Podprogram 10.3 : Technické služby	243 000	235 000	233 000	100
Podprogram 10.4 : Životné prostredie	1 813	1 813	1 690	99
Podprogram 10.5 : Kúpalisko	5 000	5 000	5 000	93

Programová štruktúra	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2015	% čerpania
Program 11 : Bývanie	952 090	1 082 131	1 039 553	96
Podprogram 11.1 : Tepelné hospodárstvo	147 476	147 476	116 785	79
Podprogram 11.2 : Štátny fond rozvoja bývania	4 888	4 888	4 888	100
Podprogram 11.4 : Sobrance - Infraštruktúra	149 003	149 003	149 003	100
Podprogram 11.6 : IBV Mieru-preložka kábľa pre RN	12 883	12 883	12 883	100
Podprogram 11.7 : Russayova vila	637 840	667 881	655 994	98
Podprogram 11.8 : Mestský bytový podnik	0	100 000	100 000	100
Program 12 : Sociálne služby	583 590	564 078	509 212	90
Podprogram 12.1 : Terénna sociálna práca a Komunitné centrum	78 616	78 616	61 232	78
Podprogram 12.2 : Seniori	7 785	7 785	6 551	84
Podprogram 12.3 : Sociálne výpomocce	49 880	49 880	39 867	80
Podprogram 12.4 : Zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu	81 731	81 731	81 731	100
Podprogram 12.5 : Ďalšie sociálne služby	225 769	206 257	200 262	97
<i>Prvok 12.5.1 : Opatrovateľky</i>	<i>81 400</i>	<i>81 400</i>	<i>76 658</i>	<i>94</i>
<i>Prvok 12.5.2 : Prídavky na deti</i>	<i>65 457</i>	<i>65 457</i>	<i>68 159</i>	<i>104</i>
<i>Prvok 12.5.3 : Dávka v hmotnej núdzi</i>	<i>52 400</i>	<i>52 400</i>	<i>49 176</i>	<i>94</i>
<i>Prvok 12.5.4 : Sociálna kuratela</i>	<i>26 512</i>	<i>7 000</i>	<i>6 269</i>	<i>90</i>
Podprogram 12.6 : Osobitný príjemca	139 809	139 809	119 569	86
Program 13 : Administratíva	503 267	559 412	471 943	84
Podprogram 13.1 : Mestský úrad	178 743	178 743	131 245	73
Podprogram 13.2 : Materiálne zabezpečenie činnosti MsÚ	35 198	35 198	29 041	83
Podprogram 13.3 : Služby pre mesto	34 083	110 228	101 463	92
Podprogram 13.4 : Zadlženosť mesta	218 643	218 643	204 786	94
<i>Prvok 13.4.1 : Splátky úrokov mesta</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16 767</i>	<i>84</i>
<i>Prvok 13.4.2 : Splátky úverov mesta</i>	<i>197 643</i>	<i>197 643</i>	<i>187 569</i>	<i>95</i>
<i>Prvok 13.4.3 : Manipulačné poplatky úverov mesta</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>450</i>	<i>45</i>
Podprogram 13.5 : Oprava a údržba majetku mesta	36 600	16 600	5 408	33
SPOLU	5 399 737	5 652 687	5 389 538	95